

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Czerwonak</b> ul. Źródłana 39  62-004 CZERWONAK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2009 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631258744</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9BF2F5DB6C5B42E6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	201 766 062,30	204 212 320,08	A Fundusz	204 935 337,84	204 642 280,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 707,42	151 780,34	A.I Fundusz jednostki	188 472 658,32	193 315 553,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	169 018 519,44	169 104 601,19	A.II Wynik finansowy netto	16 462 679,52	11 326 726,53
A.II.1 Środki trwałe	164 511 362,97	165 331 998,10	A.II.1.1 Zysk netto (+)	42 937 452,26	39 047 757,05
A.II.1.1 Grunty	83 409 663,00	77 410 887,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-26 474 772,74	-27 721 030,52
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 288 634,20	86 216 029,94	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	447 773,49	467 193,80	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	207 496,68	143 603,14	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 157 795,60	1 094 284,22	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	4 507 156,47	3 772 603,09	B Fundusz celowe	8 580 265,10	8 701 510,33
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	362 794,49	2 593 609,32	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	32 368 040,95	32 362 329,23	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	32 368 040,95	32 362 329,23	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 580 265,10	8 701 510,33

Skarbnik Gminy  
*Wisniewska*  
*Radna Gminy Wisniewska*

(główny księgowy)

BeSTia

2010-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

9BF2F5DB6C5B42E6

Zup. Wójta  
*Tomasz Wielmaszyk*  
Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	17 033 290,11	17 878 983,65	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 691,41	7 252,72	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 241 064,99	8 747 513,13
B.I.1.1 Materiały	6 691,41	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	2 772 843,74	6 234 608,49
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	116 294,04	869 860,69
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	150 433,11	250 298,80
B.I.1.4 Towary	0,00	7 252,72	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	493 595,79	502 295,42
B.II Należności krótkoterminowe	15 145 773,39	16 237 416,77	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	925 819,37	1 049 488,88
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	288 715,22	86 803,77	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	113 215,96	190 724,54
B.II.1.2 Należności od budżetów	105 998,53	305 705,12	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	589 266,25	735 208,77
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	21 424,73	10 600,40
B.II.1.4 Pozostałe należności	14 751 059,64	15 844 907,88	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	362 794,49	2 626 130,99
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	2 468 221,25	2 512 904,64
B.III Środki pieniężne	1 880 825,31	1 634 205,16	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 468 221,25	2 512 904,64
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	11 738,75	3 478,41	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 833 071,92	1 596 720,53	E Rozliczenia międzyokresowe	42 684,48	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	36 014,64	34 006,22	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	42 684,48	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	109,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>218 799 352,41</b>	<b>222 091 303,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>218 799 352,41</b>	<b>222 091 303,73</b>

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Skarbnik Gminy  
*Radostawa Wisniewska*

(główny księgowy)

BeSTia

2010-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

9BF2F5DB6C5B42E6

Z up. Wójta  
 Tomasz Szulimczyk  
 Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
A	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 486 068,14
A	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	3 843 783,37
A.I	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	429 620,61
A.II.1	Umorzenie środków trwałych	2 380 405,27
A.II.1	Umorzenie środków trwałych	15 156 667,48
B.II.1.4	Odpisy aktualizujące należności	892 456,73

Skarbnik Gminy  
*Wisniewska*  
*Radosława Wisniewska*

(główny księgowy)

BeSTia

2010-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

9BF2F5DB6C5B42E6

Z up. Wójta  
 Tomasz Stelmachyś  
 Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)